	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

DE; SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS	CONTRATO 294-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2020
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFO :
FECHA ELABORACION : 06/04/2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 1046.

1. Modificatorio 001 adicion en valor y tiempo.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 09/11/2020

2. VALOR DEL CONTRATO:	$30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS)
2.1 Valor adicional:	$ 15.000.000,00
2.2 Valor total contrato + adición:	$ 45.000.000,00

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:
3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal
Valor total tramitado para pago $_____ correspondiente al mes de _____ año_____
Saldo del contrato $
% Ejecución del contrato

V°B Contratista _____

3,2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	435-436-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-504-507-508-509-510	$ 5.455.446,00	22/06/2020	N/A	$ 5.455.446,00
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	1616	$ 4.544.554,00	31/07/2020	N/A	$ 4.544.554,00
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	1766	$ 9.037.657,00	31/08/2020	N/A	$ 9.037.657,00
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	5344	$ 9.336.484,00	05/10/2020	N/A	$ 9.336.484,00
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	9085	$ 3.275.622,00	04/11/2020	N/A	$ 3.275.622,00
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	14636	$ 8.350.237,00	09/12/2020	N/A	$ 8.350.237,00
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	21726-19387-19374	$ 3.626.038,00	08/02/2021	N/A	$ 3.626.038,00
N/A	N/A	EXÁMENES LABORATORIO CLINICO	26121-26444	$ 1.313.997,00	08/03/2021	N/A	$ 1.313.997,00
Valor total tramitado para pago 2020							$ 44.940.035,00
Valor total contrato + adiciones							$ 45.000.000,00
Saldo del contrato							$ 59.965,00
% Ejecución del contrato							99,86%

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES :

El contrato lleva su curso con un procentaje de ejecucion de un 96,9% facturado.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/03/2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 53620 de fecha 13/02/2020 - por $ 30.000.000 de pesos - CDP N°16121 de 05 Enero 2021

CRP No 55620 de fecha 26/05/2020 por $ 30.000.000 de pesos - CRP N°16121 de 05 Enero 2021.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº53-40-101004408 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº 53-44-101011873 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES Nº 377317 EXPEDIDA POR SEGUROS LIBERTY S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/05/2020	30/07/2021	$ 175.560.600,00
CUMPLIMIENTO	15/05/2020	30/07/2021	$ 9.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/05/2020	30/04/2021	$ 9.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	15/05/2020	30/11/2023	$ 2.250.000,00
RESPONSABILIDAD MEDICA	02/03/2020	03/03/2021	$ 300.000.000,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con fundamento en lo anterior el suscrito supervisor del contrato SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS, manifiesta que contratista 294-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2020 esta llevando a cabo la ejecución del contrato una vez aprobada la polizas del contrato con fecha 26 de mayo del 2020.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

1. Se da inicio ejecucion de contrato a partir de la fecha de aprobacion de polizas 26/05/2020.
2. Se incia la recepcion y autorizacion de ordenes de servicio de laboratorio clinico con el fin de llevar a cabo la ejecucion del contrato a partir de la aprobacion de las polizas con fecha 26 de Mayo del 2020.
3. Se envia factura N°1616 correspondiente al mes de Julio por valor de $4.544.554,00 para auditorias de cuentas HONAC.
4. Se envia factura N°1766 correspondiente al mes de Agosto por valor de $9.037.657,00 para auditoria de cuentas HONAC.
5. Se solicita en envio de las ordenes de pago de las facturas N° 1616 Y FACTURA N°1766 debido q que el proveedor requiere el pago de las facturas.
6. Se envia factura N°5344 correspondiente al mes de septiembre por valor de $9.336.484,00 para auditoria de cuentas HONAC.
7. Se realiza modificatorio N°001 adicion al contrato en valor por $15.000.000,00 y en tiempo hasta el 31 de Marzo 2021.
8. Se envia factura N° 9085 correspondiente al mes de Octubre por valor de $3.275.622,00 para auditoria de cuentas HONAC.
9. Se envia factura N° 14636 correspondiente al mes de Noviembre por valor de $8.354.244,00 con una nota credito por valor de $4.007 , quedando un saldo para gastar en Enero de $ 5.000.000,00.
10. Se envia factura 21726,19387 y 19374 por valor de $3.626.038,000 para auditorias de cuentas HONAC.
11. Se envia factura N° 26161 por valor de $732.612 y factura N° 26444 por valor de $581.385 para auditorias de cuentas HONAC.
12. Queda pendiente el envio de comprobante de pago de la factura N°29849 por valor de $59.965,00 para la ejecucion total del contrato.

Derlyn Alviz Aguas

SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS

derlyn.alviz@armada.mil.co

SUPERVISOR contrato 294-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2020 ESM 1048